

易方达岁丰添利债券型证券投资基金

2013 第四季度 报告

2013年 12 月 31 日

大退出力度,经过近半年来消化、量化退出对市场短期冲击较小。欧元区经济回升但动力仍旧偏弱,预期欧洲央行将维持公政策,继续刺激经济。总体上,一季度,国内经济有望继续回落,政策稳中求进,国际形势稳定。

一季度银行间资金面状况预计将继续维持紧平衡,资金利率维持高位,通胀预期仍旧将受到抑制,房地产市场、基础设

[illegible]

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	7,814,400.00	0.73
	其中:股票	7,814,400.00	0.73
2	固定收益投资	609,190,354.92	62.19
	其中:债券	663,628,734.92	61.67
	资产支持证券	5,561,600.00	0.52
3	金融衍生品投资	--	--
4	买入返售金融资产	--	--
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	--	0.74
5	银行存款和结算备付金合计	346,762,036.11	32.23
	其中:货币存款	44,329,177.58	4.12
6	合计	1,076,575,898.58	100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合		单位：人民币元	
代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔业	--	--
B	采矿业	--	--
C	制造业	--	--
D	电力、热力、燃气及生产供应业	7,814,400.00	0.99
E	建筑业	--	--
F	批发和零售业	--	--
G	交通运输、仓储和邮政业	--	--
H	住宿和餐饮业	--	--
I	信息传输、软件和信息技术服务业	--	--
J	金融业	--	--
K	房地产业	--	--
L	租赁和商务服务业	--	--
M	科学研究和技术服务业	--	--
N	水利、环境和公共设施管理业	--	--
O	居民服务、修理和其他服务业	--	--
P	教育	--	--
Q	卫生和社会工作	--	--
R	文化、体育和娱乐业	--	--
S	综合	--	--
	合计	7,814,400.00	0.99

合计		7,814,400.00	0.99		
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细					
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300335	润普股份	440,000	7,814,400.00	0.99
5.4 报告期末按品种分类的债券投资组合					
序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)		
1	国债债券	-	-		
2	央行票据	-	-		
3	金融债券	49,995,000.00	6.33		
	其中：政策性金融债	49,995,000.00	6.33		

8	企业债券	20,178,320.52	21.96
9	企业短期融资券	20,168,000.00	51.97
6	中期票据	104,939,000.00	13.90
7	可转债	78,348,434.00	9.33
8	其他	-	-
9	合计	665,628,754.92	84.09

5.9 报告期内未公布的前十名债券持有人资产净值比例前五名债券持有人情况

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110022	浙江广厦	529,260	66,127,544.40	8.38
2	130201	13晋开01	500,000	49,995,000.00	6.43
3	122087	12晋开07	453,130	42,801,177.00	5.41
4	121417	13晋开07	429,600	42,801,177.00	5.43
5	136228	13晋开02	400,000	38,304,000.00	4.85

5.10 报告期内未公布的前十名债券持有人资产净值比例前五名的前十名支持证券持有人情况

序号	证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110029	康川转债	55,616	3,561,600.00	0.70

5.11 报告期内未公布的前十名债券持有人资产净值比例前五名的前五名权证持有人情况

本基金本报告期末未持有权证。

5.12 报告期内未公布的前十名债券持有人交易情况

本基金本报告期末未持有债券回购。

5.9 报告期内未公布的前十名债券持有人的质押发行交易情况

本基金本报告期末未持有质押发行。

5.10 投资组合合规报告

报告期内本基金的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、通报批评等情况。

5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 本报告编制日前一个月内,本基金未进行股票交易。

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	711,225.98
2	应收证券清算款	25,178,598.26

4	应收账款			
5	应收利息		18,438,361.25	
6	应收股利		992.06	
7	其他应收款			
8	预付款项			
9	其他			
10	合计		44,329,177.55	
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细				
序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	110022	同仁转债	66,125,744.40	0.38
2	110016	川仪转债	3,766,800.00	0.43

3	110018	国电转债	2,743,790.00	0.35
5.103 报告期内前十名股票中存在流通受限情况的说明				
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。				
§6 开放式基金份额变动				
			单位:份	
本报告期期初基金份额总额			2,679,114,943.70	
本报告期基金总申购份额			55,378.07	
本报告期基金总赎回份额			1,864,572,715.57	
本报告期基金净变动份额			-	
本报告期末基金份额总额			814,597,604.22	
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细				

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金基金份额。

5.8 备置文件目录

6.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达万丰达丰利债券型证券投资基金募集的文件；

2.《易方达万丰达丰利债券型证券投资基金合同》；

3.《易方达万丰达丰利债券型证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件、营业执照；

5.基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇一四年一月二十一日

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
----	------	---------	--------------

1	國家債券	—	—
2	央行票據	—	—
3	金融債券	408,772,982.19	6.56
	其中：政策性金融債	408,772,982.19	6.56
4	企業債券	—	—
5	企業短期融資券	459,266,068.37	7.37
6	中期票據	—	—

8	其他					
9	合计				808,039,959.56	1.93
10	公允价值变动损益	1,907.54	公允价值变动损益		70,000,450.59	1.13
5.5 报告期内按摊余成本计量的金融资产列示的十大持仓债券投资明细						
序号	债券代码	债券名称	债券余额(元)	摊余成本(元)	占金融资产净额比例(%)	
1	041373004	13东信债CP001	1,000,000	99,540,564.59	1.26	
2	130368088	13东信债CP004		79,960,368.48	1.00	
3	130262	13国债开36	800,000	79,757,878.59	1.00	
4	140210	14国债开20	700,000	70,000,450.59	1.13	
5	041373402	13东信债CP001		49,897,430.04	0.62	
6	0602020	06国债开02	500,000	49,893,275.00	0.60	
7	130214	13国债开14	500,000	49,751,40.11	0.60	
8	041366015	13东信债CP001	500,000	49,728,557.73	0.60	
9	041339020	13川铁债CP001	500,000	40,046,228.06	0.83	
10	110206	11国债开06	400,000	40,000,070.49	0.64	
5.6 “影子资产”与“摊余成本法”核算的金融资产净值的偏差						
项目		偏差情况				
报告期内期末的绝对量在0.25%(含)-0.56%的个数		0/5				

[illegible]

6	普华永道				
7	其他				
8	合计			559,712,697.96	
6.6 开放式基金份额变动					
					单位:份
项目	基金当天理财货币A	基金当天理财货币B	基金当天理财货币C	基金当天理财货币D	
报告期期初基金份额总额	258,598,574.03	52,184,573.64	612,018.87	—	
报告期内基金总申购份额	5,809,019,574.67	1,770,782,544.81	92,010.15	—	
报告期内基金总赎回份额	1,641,232,010.66	20,162,354.86	—	—	
报告期末基金份额总额	4,426,386,138.04	1,802,804,763.59	621,228.32	—	
6.7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细					
6.8 销售机构目录					
6.8.1 筹备文件目录					
1、中国证监会核准基金管理人募集理财货币市场基金募集的文件;					
2、《基金管理人理财货币市场基金合同》;					
3、《基金管理人理财货币市场基金招募说明书》;					
4、《基金管理人业务资格批复》、营业执照;					
5、基金管理人业务资格批复、营业执照。					
6.8.2 销售渠道					
基金管理人、基金托管人处。					
6.8.3 购买方式					
投资者可通过直销或向基金销售机构,也可按《本申购赎回指引》。					